

|                                                                     |          |      |              |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------|--------------|
| Créditos efetuados em diversas agências no dia 08.06.2026           |          |      | 7.732.478,18 |
| Pagamentos efetuados em 08.06.2026 conforme Boletim de Caixa nº 102 |          |      |              |
| Fornecedor                                                          | Processo | Ano  | Valor        |
| PASTEL + RECHEIO LTDA                                               | 32263    | 2025 | 49,40        |
| SILVIA ROBERTA FERNANDES DA SILVA                                   | 10296    | 2026 | 65,50        |
| JULIANNY PRISCILA ROCHA CELEGUINI                                   | 10250    | 2026 | 70,70        |
| CRISTINA MARIA FERREIRA SÃO CARLOS                                  | 31067    | 2025 | 88,84        |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                                   | 10302    | 2026 | 104,51       |
| MARLI DE SOUZA GONÇALVES                                            | 10155    | 2026 | 111,80       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 2477     | 2003 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 26874    | 2003 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 5505     | 2011 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 8525     | 2017 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 17268    | 2021 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 17589    | 2021 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 20744    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 21138    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 22419    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 22420    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 23042    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 23108    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 24228    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 25631    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 26275    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 27870    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 28587    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 29156    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 31176    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 31177    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 37617    | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 5339     | 2023 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 15124    | 2024 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 18445    | 2024 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 19822    | 2024 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 20778    | 2024 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 24714    | 2024 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 21468    | 2025 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 22359    | 2025 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 2847     | 2025 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 10128    | 2026 | 115,26       |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                                       | 10129    | 2026 | 115,26       |
| TELEFONICA BRASIL S.A.                                              | 11196    | 2024 | 124,75       |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                                   | 4649     | 2026 | 157,67       |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS                                             | 10840    | 2026 | 164,20       |
| DIGITAL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                                | 6479     | 2026 | 215,00       |
| LUBRI CAR LTDA                                                      | 30296    | 2025 | 321,41       |
| CENTRAL LOCAÇÕES SERV. E MONT. DE ESTRUTURA MET. LTDA               | 9015     | 2026 | 380,00       |
| CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                                     | 10406    | 2026 | 386,03       |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                                   | 5651     | 2026 | 413,95       |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                                   | 5651     | 2026 | 413,95       |
| IMPRENSA NACIONAL                                                   | 3931     | 2026 | 493,68       |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                                   | 5651     | 2026 | 494,08       |
| FABIO JOSE DA SILVA                                                 | 18779    | 2025 | 600,00       |
| 1º TAB. DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TITULOS SAO CARLOS       | 10473    | 2026 | 601,51       |
| E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA                                         | 8460     | 2026 | 606,40       |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS                                             | 4167     | 2026 | 704,32       |
| CENTRO DE DESENV. SUSTENTAVEL E DIREITOS HUMANOS CEDS/DH            | 8567     | 2026 | 761,00       |
| CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                                     | 10406    | 2026 | 1.158,09     |
| E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA                                         | 8432     | 2026 | 1.243,12     |
| HOSPLAVANDERIA SERVICOS EM LAVANDERIA LTDA                          | 7701     | 2024 | 1.265,00     |
| ECO AVALIACOES AUDITIVAS S/C LTDA                                   | 2182     | 2026 | 1.319,96     |

|                                                       |       |      |            |
|-------------------------------------------------------|-------|------|------------|
| CIA TPK PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA                     | 8312  | 2026 | 1.500,00   |
| CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                       | 10406 | 2026 | 1.544,12   |
| FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME           | 7856  | 2026 | 2.292,00   |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS                               | 6245  | 2026 | 2.458,88   |
| E S SERVIÇOS E EVENTOS LTDA                           | 6269  | 2026 | 2.550,10   |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                     | 5651  | 2026 | 2.624,07   |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                     | 5651  | 2026 | 2.714,51   |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS                               | 10842 | 2026 | 2.774,37   |
| FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME           | 8372  | 2026 | 2.964,00   |
| SANDRA REGINA FERREIRA ESTEVES                        | 5308  | 2026 | 3.600,00   |
| MH TRANSPORTES SIGOLI LTDA                            | 7852  | 2026 | 3.600,00   |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                         | 15710 | 2015 | 3.655,80   |
| VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA                       | 3499  | 2026 | 3.750,00   |
| ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA                   | 6943  | 2026 | 4.300,00   |
| M DE S SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA                    | 3196  | 2026 | 4.672,82   |
| JEFERSON SENA MARQUES OLIVEIRA                        | 9319  | 2026 | 4.837,68   |
| GESSICA SENA OLIVEIRA                                 | 9318  | 2026 | 4.855,08   |
| ROGERIO AMARO PEREIRA E OUTRO                         | 9320  | 2026 | 4.971,82   |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                     | 5651  | 2026 | 5.145,76   |
| 60.658.326 CLEBER AURELIO FERREIRA                    | 8941  | 2026 | 5.225,00   |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                     | 5651  | 2026 | 5.435,68   |
| DENTAL SUL AMÉRICA COMERCIAL LTDA - EPP               | 28393 | 2025 | 5.500,00   |
| FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME           | 8372  | 2026 | 5.590,00   |
| FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME           | 8592  | 2026 | 5.928,00   |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                         | 2174  | 2026 | 6.794,00   |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                         | 8979  | 2023 | 6.844,29   |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                     | 10473 | 2026 | 7.051,45   |
| CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                       | 10406 | 2026 | 7.880,32   |
| RICARDO GONCALVES ITAPIRA                             | 27900 | 2025 | 8.519,73   |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                         | 30146 | 2025 | 8.694,54   |
| VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA                       | 6574  | 2026 | 8.777,58   |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                     | 5651  | 2026 | 9.021,71   |
| ALFA CONSTRUTORA LTDA                                 | 8416  | 2026 | 9.582,68   |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                     | 5651  | 2026 | 11.881,85  |
| FINO SABOR RESTAURANTE LTDA ME                        | 2909  | 2026 | 12.519,88  |
| FREQUENCIA MODULADA LOCADORA DE SOM LTDA ME           | 8503  | 2026 | 14.600,00  |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS                               | 10472 | 2026 | 15.659,68  |
| MUNICIPIO DE SAO CARLOS                               | 10838 | 2026 | 15.913,65  |
| IGNACIO MONTEIRO EVENTOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS LTDA | 8593  | 2026 | 18.900,00  |
| CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                       | 10406 | 2026 | 20.073,56  |
| M DE S SANTOS SEGURANÇA ELETRÔNICA                    | 9204  | 2026 | 21.310,84  |
| CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                       | 10406 | 2026 | 23.640,96  |
| GABRIELLE CANGUSSU DE LIMA VOLPI                      | 4884  | 2026 | 25.097,11  |
| ALTERNATIVA DE COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA   | 6251  | 2026 | 30.837,24  |
| CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                       | 10406 | 2026 | 31.521,28  |
| VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A         | 1422  | 2024 | 40.833,53  |
| SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA      | 1855  | 2026 | 40.950,19  |
| SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA                         | 9193  | 2023 | 42.510,49  |
| CAPINASUL CABOS DE ACO E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA      | 7317  | 2026 | 43.382,00  |
| DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA                        | 2905  | 2026 | 47.990,00  |
| ALTERNATIVA DE COMUNICACAO, PRODUCAO E EVENTOS LTDA   | 6995  | 2026 | 60.892,44  |
| MV SERVIÇOS LTDA                                      | 8975  | 2026 | 63.084,27  |
| ROBERTO BADRA DE LABIO - ME                           | 6407  | 2026 | 63.542,50  |
| SETEE, SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS LTDA          | 26112 | 2025 | 74.039,89  |
| ALESSANDRA ROBERTA THOMAZINI CERANTOLA - ME           | 4131  | 2026 | 75.720,00  |
| ROBERTO BADRA DE LABIO - ME                           | 6407  | 2026 | 91.270,25  |
| FRAGALLI ENGENHARIA EIRELI                            | 9002  | 2026 | 100.948,29 |
| MV SERVIÇOS LTDA                                      | 8975  | 2026 | 146.232,77 |
| DUTRA GESTAO DE RESIDUOS LTDA                         | 2562  | 2026 | 170.996,00 |
| SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA      | 1855  | 2026 | 186.586,74 |
| VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A         | 1422  | 2024 | 242.783,62 |
| SAMHI SANEAMENTO MAO DE OBRA E HIGIENIZACAO LTDA      | 1855  | 2026 | 265.000,00 |
| VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A         | 1422  | 2024 | 300.587,23 |

|                                                       |       |      |               |
|-------------------------------------------------------|-------|------|---------------|
| VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A         | 1422  | 2024 | 317.895,62    |
| HUMAN CONCIERGE LOGISTICA LTDA                        | 3363  | 2026 | 403.674,25    |
| CBA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA                       | 10406 | 2026 | 421.581,66    |
| RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.          | 2717  | 2026 | 1.300.000,00  |
| RIGRAS TRANSPORTES COLETIVOS E TURISMO LTDA.          | 2717  | 2026 | 2.528.320,25  |
| IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SÃO CARLOS | 260   | 2026 | 4.154.247,63  |
|                                                       |       |      | 11.606.684,85 |

São Carlos, 08 de junho de 2026.

Rubens Gonçalves Luccas Junior  
Auxiliar administrativo

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor do Departamento de Tesouraria

Leonardo Marques Orlando  
Secretário Municipal da Fazenda